

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:	Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:
A - Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.	(A) Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.
a) Her çeşit şekerleme, lokum, bisküvi, çikolata, çiklet, reçel, helva, çikolatalı veya şekerli draje, badem şekeri ve benzerlerinin imali,	1) Her çeşit şekerleme, lokum, bisküvi, çikolata, çiklet, reçel, helva, çikolatalı veya şekerli draje, badem şekeri ve benzerlerinin imali,
b) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,	2) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,
c) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin imali,	3) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin imali,
d) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,	4) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,
e) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,	5) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,
f) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,	6) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,
g) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,	7) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,
h) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,	8) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,
i) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,	9) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,
i) Gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması, pazarlanması, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti ile bu maddelerin ithalatı ve ihracatı,	10) Gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması, pazarlanması, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti ile bu maddelerin ithalatı ve ihracatı,
j) Her türlü kuru pil ve pille bağlantılı aydınlatma cihazları imali,	11) Her türlü kuru pil ve pille bağlantılı aydınlatma cihazları imali,
B - Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:	(B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:
a) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak,	1) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak,

teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,	teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,
b) Konusu ile ilgili patent, lisans ve benzeri gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve satmak,	2) Konusu ile ilgili patent, lisans ve benzeri gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve satmak,
c) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri,	3) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri,
d) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehni akdetmek, inşaat yapmak, kat karşılığı, taahhüt ve sair suretlerle inşaat yaptırmak, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olmak ve kefalet kabul etmek,	4) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehni akdetmek, inşaat yapmak, kat karşılığı, taahhüt ve sair suretlerle inşaat yaptırmak, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olmak ve kefalet kabul etmek,
e) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınaî iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda bulunmak, gerekli nakil vasıtaları, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithali ve ihracı,	5) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınaî iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda bulunmak, gerekli nakil vasıtaları, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithali ve ihracı.
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yukarıda sayılanlar dışında şirket için verimli ve faydalı olabileceği kanısına varılan işlere de girişebilir. Ancak, bu tür kararlar esas sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olduğundan değişiklik için kanunun öngördüğü işlemlerin daha önce tamamlanması gerekir.	Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 4 – Merkez ve Şubeler:	Madde 4 – Merkez ve Şubeler:
Şirketin merkezi Kocaeli ili, Gebze ilçesidir. Adresi Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11 Gebze/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Şirketin merkezi Kocaeli ili, Gebze ilçesidir. Adresi Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11 Gebze/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler ve irtibat büroları tesis edebilir.	Şirket, ilgili Bakanlığa bilgi vererek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler ve irtibat büroları tesis edebilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6 - Sermaye:	Madde 6 - Sermaye:
Şirket (kısaca "KENT GIDA"), 2499 sayılı kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.1.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL (Yüz-yetmişbeş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) (0,01 TL) itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Payların nominal değeri, 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1

Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.	Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.	Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 28.977.661 TL.'si (Yirmisekiz Milyon Dokuzyüzyetmişyedi Bin altıyüzaltmışbir Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde toplam 2.897.766.100 (iki Milyar Sekizyüzdoksan yedi Milyon Yediyüzaltmışaltı Bin Yüz) adet paya bölünmüştür. Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 24.509.143 TL'nin tamamı ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 28.977.661 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.
Bu defa artırılan 4.468.518 TL. lık sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 123555 sicil sayısında kayıtlı bulunan INTERGUM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca "INTERGUM GIDA")'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:İ No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151, 451. Maddeleri ile tasfiyesiz infisah hükümleri uyarınca ve Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19.08.2009 tarih ve 2009/499 Esas sayılı kararıyla atanan bilirkişi tarafından düzenlenen 10.09.2009 tarihli bilirkişi raporu ile 14.09.2009 tarihli bilirkişi ek raporu ve uzman kuruluş Garenti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Garenti Yatırım") birleşmeye ilişkin 3 Eylül 2009 tarihli raporu ile KENT GIDA ve INTERGUM GIDA olağanüstü genel kurullarında onaylanan Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre,	

30.06.2009 tarihli devir bilançosunda yer alan tüm aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte KENT GIDA tarafından kül halinde devir alınması ve INTERGUM GIDA ile KENT GIDA bünyesinde birleşmesi suretiyle, devir alınan INTERGUM GIDA'nın İskonto Edilmiş (İndirgenmiş) Nakit Akımları Yöntemine ("İNA") göre hesaplanan özvarlığından karşılanmıştır.	
Birleşmeye esas olarak seçilen İNA yöntemine göre hesaplanan %1.6 değiştirme oranına göre, 1 Kuruş itibari değerdeki 1 adet INTERGUM GIDA payına karşılık 0.016 Kuruş itibari değerde KENT GIDA payı bedelsiz olarak verilecektir. Böylece birleşme nedeniyle ihraç olunacak her biri 1 Kuruş itibari değerdeki 446.851.800 adet pay, birleşme nedeniyle infisah edecek INTERGUM GIDA'nın ortaklarına, sahip oldukları INTERGUM GIDA payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.	
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 8 – Sermaye Artırımı:	Madde 8 – Sermaye Artırımı:
6. maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, nakit karşılığı sermaye arttırmalarında hissedarların sermaye arttırımı öncesinde sahip oldukları hisse oranında artan sermayeden hisse almak konusunda rüçhan hakları vardır.	6. maddenin dokuzuncu fıkrası saklı kalmak kaydıyla, nakit karşılığı sermaye arttırmalarında hissedarların sermaye arttırımı öncesinde sahip oldukları hisse oranında artan sermayeden hisse almak konusunda rüçhan hakları vardır.
Fevkalade ihtiyati akçelerinin veya ilgili kanuna göre eklenebilecek herhangi bir fonun sermayeye ilave edilmesi suretiyle yapılacak sermaye	Fevkalade ihtiyati akçelerinin veya ilgili kanuna göre eklenebilecek herhangi bir fonun sermayeye ilave edilmesi suretiyle yapılacak sermaye

arttırmalarında ortaya çıkacak yeni paylara, şirket hissedarları hisseleri oranında bedelsiz olarak sahip olacaktır.	arttırmalarında ortaya çıkacak yeni paylara, şirket hissedarları hisseleri oranında bedelsiz olarak sahip olacaktır.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 9 - Yönetim Kurulu:	Madde 9 - Yönetim Kurulu:
Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az beş, en çok sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.	Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az beş, en çok sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.
	Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 11 - Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:	Madde 11 - Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:
11.1. Yönetim kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, yönetim kurulunun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılar Türkiye’de veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından, üyelere toplantı tarihinden 20 gün önce gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, gerekli hallerde herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın toplanan yönetim kurulu toplantıları da geçerlidir.	11.1. Yönetim kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, yönetim kurulunun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılar Türkiye’de veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından, üyelere toplantı tarihinden 20 gün önce gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, gerekli hallerde herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın toplanan yönetim kurulu toplantıları da geçerlidir.
11.2. Yönetim kurulu beş üyeden oluştuğunda en az 3, altı veya yedi üyeden oluştuğunda en az 4 ve 8 üyeden oluştuğunda en az beş üyenin huzuru ile toplanır.	11.2. Yönetim kurulu beş üyeden oluştuğunda en az 3, altı veya yedi üyeden oluştuğunda en az 4 ve 8 üyeden oluştuğunda en az beş üyenin huzuru ile toplanır.
Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir.	Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir.
	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye

	Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.
	Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.
	11.3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:	Madde 14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, aylık, prim ve benzeri ücretlerin verilmesi Genel Kurul'un bu yönde vereceği karara bağlıdır. Ancak şirket faaliyeti ile ilgili özel bir işle sürekli veya geçici olarak görevlendirilen üyenin ücreti, yönetim kurulunca kararlaştırılır.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 17 - Genel Kurul:	Madde 17 - Genel Kurul:
Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı konular ile gündem veya yönetim kurul raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karar verilir.	Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Olağan genel kurul toplantılarında , T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı konular ile gündem veya Yönetim Kurulu raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karar verilir.
Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gere-	Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gün-

ken kararları alır.	demde yazılı hususları müzakere ederek gereken kararları alır.
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul'da bu işlemlere ilişkin olarak yapılacak oylamalarda ilişkili taraflar oy kullanamaz.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 19 – Toplantıda Komiser Bulunması:	Madde 19 – Toplantıda Komiser Bulunması:
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 25 – Hesapların Açıklanması:	Madde 25 – Hesapların Açıklanması:
Şirketin hesap yılına ait bilânço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce yönetim kurulunca murakıpların ve genel kurul üyelerinin incelemelerine sunulur.	Şirketin hesap yılına ait bilânço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantılarından en az üç hafta önce yönetim kurulunca murakıpların ve genel kurul üyelerinin incelemelerine sunulur.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 27 – Safi Kâr ve Dağıtımı:	Madde 27 – Safi Kâr ve Dağıtımı:
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:	Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
<u>Birinci Tertip Yedek Akçe:</u>	<u>Birinci Tertip Yedek Akçe:</u>
a) Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesinde belirtildiği üzere çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır.	a) Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesinde belirtildiği üzere çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır.
<u>Birinci Temettü</u>	<u>Birinci Temettü</u>
b) Kalan safi kardan Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuat ve tebliğleri ile belirlenecek orandan az olmamak kaydı ile birinci temettü ayrılır.	b) Kalan safi kardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuat ve tebliğleri ile belirlenecek orandan az olmamak kaydı ile birinci temettü ayrılır.

	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü	İkinci Temettü
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe	İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselelere dağıtılması kararlaştırılan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselelere dağıtılması kararlaştırılan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Kanun hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	f) Kanun hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
g) Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, temettü avansı dağıtılmasına karar verilebilir.	h) Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, temettü avansı dağıtılmasına karar verilebilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 30 - İlanlar:	Madde 30 - İlanlar:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahalinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en	Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Sermaye piyasası kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır.	Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 31 –: Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:	Madde 31 –: Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:
Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.	Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 32 – Yıllık Raporlar:	Madde 32 – Yıllık Raporlar:
Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile bilanço ve kar zarar cetvellerinden, genel kurul tutanağından ve genel kurul hazirun cetvelinden ikişer nüsha toplantıda hazır bulunan komisyere verilecek veya genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.	Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile bilanço ve kar zarar cetvellerinden, genel kurul tutanağından ve genel kurul hazirun cetvelinden ikişer nüsha toplantıda hazır bulunan komisyere verilecek veya genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
Eski Metin	Yeni Metin
	Madde 36 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Eski Metin	Yeni Metin
	Madde: 37 – Türk Ticaret Kanunu’na Yapılan Atıflar:
	İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır.